

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道起湾社区居民委员会

2021年8月31日

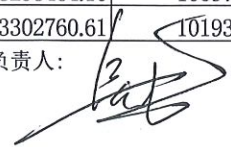
单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2437154.95	43038.20	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	860.62	1.44
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	-1097.01	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	8435.89	9606.77
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	2436057.94	43038.20	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	9296.51	9608.21
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1807768.78	1807768.78	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	941066.11	831456.05	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	866702.67	976312.73	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	9296.51	9608.21
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	1004068.85	1009742.72
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	866702.67	976312.73	本期盈余*	2289395.25	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	3293464.10	1009742.72
资产总计	3302760.61	1019350.93	负债和净资产合计	3302760.61	1019350.93

财务负责人: 何翠华

制表人: 李华程

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道起湾社区居民委员会

2021年08月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	513065.48	6305691.69
(一) 财政拨款收入	513065.48	6305691.69
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	645121.90	4016296.44
(一) 业务活动费用	631442.58	3906686.38
(二) 单位管理费用	13679.32	109610.06
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-132056.42	2289395.25

单位负责人:

财务负责人:何翠华

制表人:李华程

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年	摘要	借方	贷方	方向	余额
月 日					
8 1	上月结转			借	784,927.80
8 3	支付保洁员8月社保费		61,967.27	借	722,960.53
8 3	购买支票		16.80	借	722,943.73
8 3	当日小计		61,984.07	借	722,943.73
8 6	收残疾专员8月社保费	1,243.81		借	724,187.54
8 6	当日小计	1,243.81		借	724,187.54
8 11	收保洁员8月社保费	61,967.27		借	786,154.81
8 11	收支付基本户5月短信费	30.00		借	786,184.81
8 11	当日小计	61,997.27		借	786,184.81
8 13	上缴1-3月基本户剩余资金		746,279.28	借	39,905.53
8 13	收7月配餐费（个人部分）	1,704.00		借	41,609.53
8 13	支付6月工作人员中午配餐费（个人部分）		1,600.00	借	40,009.53
8 13	支付7月工作人员中午配餐费（个人部分）		1,704.00	借	38,305.53
8 13	支付基本户手续费		30.00	借	38,275.53
8 13	当日小计	1,704.00	749,613.28	借	38,275.53
8 16	支付保洁员8月社保费（尹国元）		1,002.01	借	37,273.52
8 16	当日小计		1,002.01	借	37,273.52
8 23	支付为正常申报个税罚款		100.00	借	37,173.52
8 23	当日小计		100.00	借	37,173.52
8 24	收支付基本户7月短信费	30.00		借	37,203.52
8 24	收支付保洁员8月社保费（尹国元）	1,002.01		借	38,205.53
8 24	当日小计	1,032.01		借	38,205.53
8 29	支付8月基本户短信费		30.00	借	38,175.53
8 29	当日小计		30.00	借	38,175.53
8 31	当月合计	65,977.09	812,729.36	借	38,175.53
8 31	本年累计	2,468,689.31	2,473,551.98	借	38,175.53

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-23

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期： 2021-08-01 - 2021-08-31

币种： 人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	1	上月结转			借	1,771,077.24
8	4	市政设施维修	9,640.00		借	1,780,717.24
8	4	新时代文明实践中心运作经费	5,000.00		借	1,785,717.24
8	4	区绿化管养、维护补种	9,800.00		借	1,795,517.24
8	4	垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	37,200.00		借	1,832,717.24
8	4	传统节日及日常走访慰问专项经费	2,000.00		借	1,834,717.24
8	4	当日小计	63,640.00		借	1,834,717.24
8	6	区绿化管养、维护补种	6,000.00		借	1,840,717.24
8	6	“两新”组织党建经费	19,260.00		借	1,859,977.24
8	6	无(30299-其他商品和服务支出)	25,800.00		借	1,885,777.24
8	6	党委工作经费及党员活动经费-21年	12,840.00		借	1,898,617.24
8	6	起湾社区文化广成更换LED灯		2,975.00	借	1,895,642.24
8	6	“三线”整治工程劳务费		2,100.00	借	1,893,542.24
8	6	7月宣传物料费用		2,950.00	借	1,890,592.24
8	6	犬防带路人补助（陈少平）		500.00	借	1,890,092.24
8	6	犬防带路人补助（郑金丽）		200.00	借	1,889,892.24
8	6	犬防带路人补助（刘淑琼）		200.00	借	1,889,692.24
8	6	犬防带路人补助（周金瑜）		300.00	借	1,889,392.24
8	6	安全生产巡逻摩托车加油费		93.00	借	1,889,299.24
8	6	保洁员工龄补助（欧阳平香）		5,504.10	借	1,883,795.14
8	6	党群修身园停车场改造工程		29,431.00	借	1,854,364.14
8	6	社区民生实事（清理辖区卫生死角服务）		39,800.00	借	1,814,564.14
8	6	起湾大街1号房屋修复工程		15,800.00	借	1,798,764.14
8	6	起湾大街1号房屋修复工程		3,900.00	借	1,794,864.14
8	6	起湾社区文化广场安装挡车围栏		4,321.00	借	1,790,543.14
8	6	社区档案整理外包服务		14,190.00	借	1,776,353.14

打印人： 黄杰敏

打印时间： 2021-09-23

第 1 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期： 2021-08-01 - 2021-08-31

币种： 人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	6	社区民生实事建设安心工程（月湾横街人行道修复项目）		20,000.00	借	1,756,353.14
8	6	社区民生实事建设安心工程（月湾横街人行道修复项目）		1,668.00	借	1,754,685.14
8	6	社区民生实事建设安心工程（月湾横街人行道修复项目）		10,672.00	借	1,744,013.14
8	6	购买暑期公益课文具用品		158.00	借	1,743,855.14
8	6	购买暑期公益课文具用品		24.00	借	1,743,831.14
8	6	购买办公室大门遥控器		700.00	借	1,743,131.14
8	6	残疾人专员8月社保费		1,243.81	借	1,741,887.33
8	6	电子沙盘日常运营服务费		500.00	借	1,741,387.33
8	6	当日小计	63,900.00	157,229.91	借	1,741,387.33
8	10	在当光荣50周年纪念章颁发仪式布置费		2,900.00	借	1,738,487.33
8	10	保洁员7月保温补贴和清凉饮补贴		12,240.00	借	1,726,247.33
8	10	保洁员7月工资		166,319.94	借	1,559,927.39
8	10	当日小计		181,459.94	借	1,559,927.39
8	11	保洁员8月社保费		61,967.27	借	1,497,960.12
8	11	光荣在党50年及困难党员慰问品		2,796.00	借	1,495,164.12
8	11	残疾人专员8月工资		3,631.52	借	1,491,532.60
8	11	在党50周年纪念章颁发仪式鲜花费用		650.00	借	1,490,882.60
8	11	长江北路起湾太公山脚垃圾清理服务		9,640.00	借	1,481,242.60
8	11	第一次大规模核酸检测工作布置服务		8,727.00	借	1,472,515.60
8	11	第一次大规模核酸检测工作布置服务		49,283.00	借	1,423,232.60
8	11	7月工作人员中午配餐费（单位缴纳部分）		5,321.50	借	1,417,911.10
8	11	基本户5月短信费		30.00	借	1,417,881.10
8	11	电子沙盘日常运营服务费		-500.00	借	1,418,381.10
8	11	社区档案整理外包服务		-14,190.00	借	1,432,571.10
8	11	当日小计		127,356.29	借	1,432,571.10
8	12	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	2,800.00		借	1,435,371.10

打印人： 黄杰敏

打印时间： 2021-09-23

第 2 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	12	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	28,031.73		借	1,463,402.83
8	12	退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	16,200.00		借	1,479,602.83
8	12	“两新”组织党建经费	14,400.00		借	1,494,002.83
8	12	党委工作经费及党员活动经费-21年	9,600.00		借	1,503,602.83
8	12	电子沙盘日常运营服务		500.00	借	1,503,102.83
8	12	社区档案整理外包服务		14,190.00	借	1,488,912.83
8	12	当日小计	71,031.73	14,690.00	借	1,488,912.83
8	19	无(30239-其他交通费用)	1,300.00		借	1,490,212.83
8	19	办公楼电梯加装专项经费	152,834.00		借	1,643,046.83
8	19	办公楼电梯加装专项经费	10,000.00		借	1,653,046.83
8	19	当日小计	164,134.00		借	1,653,046.83
8	23	无(30199-其他工资福利支出)	600,000.00		借	2,253,046.83
8	23	核酸筛查工作经费	150,732.00		借	2,403,778.83
8	23	党群服务中心专项经费	15,000.00		借	2,418,778.83
8	23	当日小计	765,732.00		借	2,418,778.83
8	24	洋角涌泵站电费（7月）		1,033.45	借	2,417,745.38
8	24	7月电话费		1,391.23	借	2,416,354.15
8	24	7月水费		697.22	借	2,415,656.93
8	24	沙岗墟新时代文明实践站上墙资料更换		3,000.00	借	2,412,656.93
8	24	社区监控线路布置费用		2,650.00	借	2,410,006.93
8	24	2020年防疫档案整理费用		2,714.00	借	2,407,292.93
8	24	清理起湾道北128号空地费用		2,000.00	借	2,405,292.93
8	24	购买“八一”建军节主题活动纪念品		1,250.00	借	2,404,042.93
8	24	龙井四巷3号门前更换排污管		2,985.00	借	2,401,057.93
8	24	基本户7月短信费		30.00	借	2,401,027.93
8	24	购买碳粉一批		2,800.00	借	2,398,227.93

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-23

第 3 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	24	社区防盗报警器服务费		1,800.00	借	2,396,427.93
8	24	银湾南路65号清理垃圾费用		1,800.00	借	2,394,627.93
8	24	保洁员8月社保费（尹国元）		1,002.01	借	2,393,625.92
8	24	红领巾成长营公益课程费用		2,950.00	借	2,390,675.92
8	24	在党50周年纪念章颁发工作晒相费		46.50	借	2,390,629.42
8	24	购买复印纸一批		2,900.00	借	2,387,729.42
8	24	当日小计		31,049.41	借	2,387,729.42
8	25	市政设施维修	11,250.00		借	2,398,979.42
8	25	当日小计	11,250.00		借	2,398,979.42
8	31	当月合计	1,139,687.73	511,785.55	借	2,398,979.42
8	31	本年累计	4,633,862.27	2,234,882.85	借	2,398,979.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-23

第 4 页 共 4 页



现金收支明细表

2021年8月30日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：吴锡良

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安



债权（应收款项）明细表

2021年8月30日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人： 吴锡良

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀



债务（应付款项）明细表

2021年8月30日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人： 吴锡良

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月30日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作）	生活垃圾分类督导员	生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作）	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
残疾人工作经费	残疾人工作	残疾人工作经费	45,000.00	4,875.33	25,000.00	20,000.00	
东区街道社区五四青年节活动项目	五四青年节活动	东区街道社区五四青年节活动项目	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
保洁员特殊加班费	保洁员	保洁员特殊加班费	593.40	0.00	593.40	0.00	
行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作	行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	40,000.00	0.00	6,000.00	34,000.00	
健康促进社区巩固经费	健康促进社区巩固	健康促进社区巩固经费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
洋角涌片区工程维护经费	洋角涌片区工程维护	洋角涌片区工程维护经费	71,000.00	1,033.45	53,699.47	17,300.53	
社区民生实事专项经费	社区民生实事专项	社区民生实事专项经费	330,000.00	59,800.00	94,800.00	235,200.00	
生活垃圾分类工作经费（生活垃圾分类宣传经费）	生活垃圾分类宣传	生活垃圾分类工作经费（生活垃圾分类宣传经费）	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
森林防火工作专项经费	森林防火工作专项	森林防火工作专项经费	60,115.00	0.00	0.00	60,115.00	
基层党员活动经费	基层党员活动	基层党员活动经费	105,900.00	4,110.00	4,110.00	101,790.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年	社区办公经费补助	中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	社区办公经费补助	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	24,000.00	0.00	20,000.00	21,750.00	
社区党委服务群众专项经费	社区党委服务群众	社区党委服务群众专项经费	36,000.00	4,731.00	6,981.00	29,019.00	
核酸筛查工作经费	核酸筛查工作	核酸筛查工作经费	50,000.00	8,727.00	50,000.00	0.00	
市关工委调研活动经费	市关工委调研活动	市关工委调研活动经费	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党委工作经费及党员活动	党委工作经费及党员活动经费-21年	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设	妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
纪念“三八”国际劳动妇女节活动经费	纪念“三八”国际劳动妇女节活动	纪念“三八”国际劳动妇女节活动经费	600.00	0.00	600.00	0.00	
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项	家庭教育工作专项经费	650.00	0.00	0.00	650.00	
“两新”组织党建经费	“两新”组织党建	“两新”组织党建经费	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00	
市政设施维修	市政设施维修	市政设施维修	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
市属转制企业退休干部管理经费	市属转制企业退休干部管理经费	市属转制企业退休干部管理经费	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00	
推进河长制工作专项	推进河长制工作	推进河长制工作专项	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
巩固国家卫生城市复审专项经费	巩固国家卫生城市复审专项经费	巩固国家卫生城市复审专项经费	40,000.00	3,800.00	3,800.00	36,200.00	
政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）	政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）	政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	
核酸筛查工作经费	核酸筛查工作经费	核酸筛查工作经费	49,283.00	49,283.00	49,283.00	0.00	
人居环境整治	人居环境整治	人居环境整治	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
保洁员经济补贴及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济补贴及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济补贴及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	5,504.10	5,504.10	5,504.10	0.00	
犬防经费	犬防经费	犬防经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
新时代文明实践中心运作经费	新时代文明实践中心运作经费	新时代文明实践中心运作经费	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	
市政设施维修	市政设施维修	市政设施维修	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	
垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
传统节日及日常走访慰问专项经费	传统节日及日常走访慰问专项经费	传统节日及日常走访慰问专项经费	2,000.00	1,250.00	1,250.00	750.00	
区绿化管养、维护补种	区绿化管养、维护补种	区绿化管养、维护补种	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
区绿化管养、维护补种	区绿化管养、维护补种	区绿化管养、维护补种	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党委工作经费及党员活动经费-21年	党委工作经费及党员活动经费-21年	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
“两新”组织党建经费	“两新”组织党建经费	“两新”组织党建经费	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
办公楼电梯加装专项经费	办公楼电梯加装专项经费	办公楼电梯加装专项经费	152,834.00	0.00	0.00	152,834.00	
办公楼电梯加装专项经费	办公楼电梯加装专项经费	办公楼电梯加装专项经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
保洁员经济补贴及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济补贴及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济补贴及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	28,031.73	0.00	0.00	28,031.73	
退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	
核酸筛查工作经费	核酸筛查工作	核酸筛查工作经费	150,732.00	0.00	0.00	150,732.00	
党群服务中心专项经费	党群服务中心专项	党群服务中心专项经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
市政设施维修	市政设施维修	市政设施维修	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	
第七次全国人口普查人员加班餐费	第七次全国人口普查人员加班餐费	第七次全国人口普查人员加班餐费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	

社区负责人：吴锡良

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安